

令和5年度 苫小牧市樽前交流センター 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	- 樽前地区の農家と都市部市民が農園などを通じて交流を深め、活力ある地域社会の形成と農業振興に寄与することの目的、及び地区の町内会館としての性格と地域活性化中核基地として農村センターの性格の2面性を併せ持つ施設であるので、その設置理念に基づき一体的、総合的な管理を行う。 - 特定の個人や団体等に対して、有利あるいは不利になるような取り扱いをしない。 - 効率的かつ効果的管理を行う。 - 個人情報の適切な管理を行う。 - 地域住民や利用者の意見・要望を管理に反映する。			
事業計画の内、未実施の事業	なし			
経年比較時の参考年度	R4	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R4実績（参考値）		目 標	実 績
	利用者数 3,947 人 利用件数 135 件	利用者数 5,700 人 利用件数 335 件	利用者数 3,773 人 利用件数 130 件	
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	72.2%	やや不満	1.6%
	やや満足	25.6%	不満	0.6%
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算（4/1～3/31）
	指定管理費	2,848,000 円	2,889,000 円	2,889,000 円
	その他収入（補助金・補てん金）	13,193 円	0 円	0 円
	その他収入	6 円	0 円	0 円
	合計	2,861,199 円	2,889,000 円	2,889,000 円

	支 出					
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）		
	人件費	101,0000 円	1,007,000 円	1,010,000 円		
	光熱水費	404,264 円	431,000 円	342,592 円		
	燃料費	123,496 円	253,000 円	55,385 円		
	修繕費	193,380 円	40,000 円	336,239 円		
	役務費	76,159 円	86,000 円	100,648 円		
	委託費	485,550 円	444,000 円	443,090 円		
	報酬費	139,000 円	93,000 円	100,000 円		
	その他物件費	302,212 円	535,000 円	271,264 円		
	合計	2,734,061 円	2,889,000 円	2,659,218 円		
自主事業内 容	計 画		実 績			
	樽前交流センター農園 5～10月中 定員：20名		樽前交流センター農園 5月 参加人数：25名			
	樽前交流センター婦人交流会 1回 定員：30名		樽前交流センターうどん作り 参加人数：59名			
	樽前交流センター立春交流会 定員：50名		樽前交流センター立春交流会 参加人数：70名			
自主事業計 画の内、未 実施の事業						
職員研修等 の実施内容	計 画		実 績			
	・緊急時の対応、安全、個人情報の研修		・緊急時の対応、安全、個人情報の研修			
配置人員	R4実績（参考値）		R5計画		R5実績	
	短時間労働雇用者 1名		短時間労働雇用者 2名		短時間労働雇用者 2名	
指定管理者 独自で行っ た工夫、取 組等	・維持管理において、日常清掃等を含め可能な限り町内会で実施した。					